

# 越秀区六榕街 2015 年部门预算

## 一、部门概况

### (一) 主要职能。

1、宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

2、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

3、制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。

4、协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

5、组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。

6、负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

7、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。

8、依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

9、依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

10、协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。

11、收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

12、受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作及负责房屋租赁登记备案等房屋租赁

管理工作。

13、协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复退军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

14、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和環境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。

15、维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

16、协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

17、尚有经济联社的街道，负责指导、支持和帮助经济联社的工作。

18、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

19、承办区政府交办的其他事项。

## （二）预算单位和人员构成。

越秀区六榕街道设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：其他事业单位 3 个。与 2014 年对比，没有增加或减少单位。

编制人数 74 人，离退休人员 47 人，其他人员 188 人。

在职实有人数 72 人，离退休人员 49 人，其他人员 200 人。

与 2014 年对比,在职实有人数增加 10 人,离退休人员增加 2 人。

## **二、2015 年部门预算安排情况**

2015 年收支总预算 4621.5 万元(详见表一),其中:本年收入 4154.42 万元,占收入预算 89.89%;本年支出 4621.5 万元。

### **(一) 2015 年总收入预算情况说明**

2015 年度收入预算 4621.5 万元(详见表二),其中:一般公共预算资金 4154.42 万元,占 89.89%;上年结余、结转 467.08 万元,占 10.11%。

### **(二) 2015 年总支出预算情况说明**

2015 年度支出预算 4621.5 万元(详见表三),包括:基本支出 1604.76 万元,占支出预算 34.72%,其中:工资福利支出 780.1 万元,商品和服务支出 128.84 万元,对个人和家庭的补助 695.82 万元;项目支出 3016.74 万元,占支出预算 65.28%,其中:专项支出 3016.74 万元。

与 2014 年对比,支出预算增加 615.7 万元。其中:基本支出减少 53.23 万元,主要是人员经费支出减少;项目支出增加 668.93 万元,主要是增加了出租屋管理工作的投入、垃圾分类、保洁补助工作的投入及幸福社区创建工作的投入。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 1985.58 万元,占 42.96%;文化体育与传媒支出 5 万元,占 0.11%;社会保障和就业支出 637.98 万元,占 13.81%;住房保障支出 312.76 万

元，占 6.77%；医疗卫生与计划生育支出 142.47 万元，占 3.08%；城乡社区支出 1465.54 万元，占 31.71%；农林水支出 11.08 万元，占 0.24%；其他支出 43.09 万元，占 0.93%；城乡社区支出 18 万元，占 0.39%。

### **主要项目如下：**

1、居委会经费 943.52 万元，主要用于社区居委会日常办公、社区专干工资发放；

2、社区活动经费 84 万元，主要用于社区居民开展社区活动；

3、社区党建工作经费 40.6 万元，主要用于社区党员开展党教育培训、订阅报刊、补助困难党员；

4、家庭综合服务中心建设经费 210 万元，主要用于关注长者的生活照顾、健康护理、康乐文娱，为长者的家庭提供支援性服务；

5、计生工作专项经费 115.79 万元，主要用于辖区内户籍居民和流动人口的计生管理与服务工作；

6、城管执法专项经费 80.84 万元，主要用于城管协管工作的支出；

7、出租屋管理专项经费 1000.7 万元，主要用于出租屋管理各项工作的开展、；

8、幸福社区创建工作经费 104.29 万元，主要用于创建辖区内幸福社区；

### （三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 4154.42 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 172.66 万元，其中：基本支出安排 1604.76 万元，比 2014 年预算减少 76.43 万元；项目支出安排 2549.66 万元，比 2014 年预算增加 249.09 万元，其中：部门项目支出 1232.36 万元，公共项目支出 1317.3 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）1962.19 万元，比 2014 年预算增加 298.59 万元，增长 17.95%，主要原因是增加了补充街道业务经费、统计经费、社区活动经费等专项经费的投入。

（2）社会保障和就业支出（类）556.88 万元，比 2014 年预算增加 23.03 万元，增长 4.31%，主要原因是增加了行政、事业退休人员补助。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）131.97 万元，比 2014 年预算增加 3.57 万元，增长 2.78%，主要原因是增加了计生工作经费的投入。

（4）城乡社区支出（类）1182.62 万元，比 2014 年预算少 49.82 万元，下降 4.04%，主要原因是 2015 年没有微型消防站建设、登革热防控工作等项目预算。

(5) 农林水支出(类)8万元,比2014年预算增加3万元,增长60%,主要原因是增加对扶贫地区工作的投入。

#### **(四) 2015年“三公”经费预算情况**

2015年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计31.60万元(详见表五),比2014年预算减少24.85万元,下降44.02%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元;

2. 公务用车购置费0万元;

3. 公务用车运行费27万元,用于保障6辆公务用车和4辆执法执勤用车的运行,比2014年预算减少3万元,主要原因是优化办事程序,减少出车次数,注重车辆的日常保养,减少不必要的维修。

4. 公务接待费预算4.6万元,比2014年预算减少3.85万元,主要原因是简化接待程序,减少不必要接待费开支。

#### **(五) 2015年会议费预算情况**

2015年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算2.4万元,主要用于六榕地区综治工作会议、六榕地区计生工作会议,比2014年预算减少10.1万元,下降80.8%,主要原因是深入贯彻落实中央和省、市关于改进工作作风的“八项规定”,通过减少会议次数、简化会议形式等方式压缩了会议费预算。

#### **(六) 项目支出政府采购预算情况**

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 237.2 万元，其中：一般公共预算安排 237.2 万元（详见表六）。

#### **（七）预算绩效评审项目情况**

本单位没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目。

三、2015年部门预算表

## 表一 收支预算总表

统计单位：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算	4154.42	一、基本支出	1604.76
二、预算专户资金		工资福利支出	780.10
教育收费项目		商品和服务支出	128.84
其他收入		对个人和家庭的补助支出	695.82
三、事业收入		二、项目支出	3016.74
四、事业单位经营收入		专项性公用支出	25.57
五、纳入预算管理的政府性资金		固定资产购建和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
七、上级补助收入		其他项目支出	2991.17
		三、事业单位经营支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4154.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4621.50</b>
八、附属单位上缴收入		四、对附属单位补助支出	
九、用事业基金弥补收支差额		五、上缴上级支出	
十、上年结余，结转	467.08	六、结转自筹基建	
其中：公共财政预算结转	302.34	七、结转下年	
纳入预算管理的政府性基金结转			
预算专户资金结余			
上级补助资金结转	164.74		
其他结转			
动用历年结转			
<b>收入合计</b>	<b>4621.50</b>	<b>支出合计</b>	<b>4621.50</b>

## 表二 收入预算总表

单位:万元

单位名称: 广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位 代码	单位名称	总计	一般公 共预算	政府性 基金	财政专 户资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结 转
044001	广州市越秀区人民 政府六榕街道办事 处	4621.50	4154.42									467.08
	合计	4621.50	4154.42									467.08

### 表三 支出预算总表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

科目编码			预算科目	总计	一、基本支出				二、专项支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
<b>044001 广州市越秀区人民政府六榕街道办事处</b>				<b>4621.50</b>	<b>1604.76</b>	<b>780.10</b>	<b>695.82</b>	<b>128.84</b>	<b>3016.74</b>		<b>3016.74</b>
201	03	01	行政运行	522.74	512.74	433.78		78.96	10.00		10.00
		02	一般行政管理事务	1354.40					1354.40		1354.40
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.11	85.42	79.88		5.54	5.69		5.69
	05	05	专项统计业务	15.00					15.00		15.00
		99	其他一般公共服务支出	2.33					2.33		2.33
207	99	02	宣传文化发展专项支出	5.00					5.00		5.00
208	01	04	综合业务管理	0.81					0.81		0.81
		02	基层政权和社区建设	271.20					271.20		271.20
		05	01	归口管理的行政单位离退休	348.82	348.82		348.82			
			02	事业单位离退休	8.06	8.06		8.06			
		09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	0.40				0.40		0.40
		10	02	老年福利	6.00				6.00		6.00
		25	01	其他城市生活救助	2.69				2.69		2.69
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.50					0.50		0.50
		07	17	计划生育服务	115.79				115.79		115.79
		99	其他人口与计划生育事务支出	26.18	26.18		26.18		0.00		
212	01	01	行政运行	310.78	310.78	266.44		44.34	0.00		
		04	城管执法	80.84					80.84		80.84
		05	01	城乡社区环境卫生	73.22				73.22		73.22
		99	99	其他城乡社区支出	1000.70				1000.70		1000.70
213	05	99	其他扶贫支出	11.08					11.08		11.08
221	02	01	住房公积金	98.54	98.54		98.54				
		03	购房补贴	214.22	214.22		214.22				
229	98		一般预算暂存	43.09					43.09		43.09
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00					18.00		18.00
				<b>4621.50</b>	<b>1604.76</b>	<b>780.10</b>	<b>695.82</b>	<b>128.84</b>	<b>3016.74</b>		<b>3016.74</b>

## 表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初 预 算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	基本建设 支出和其 他资本性 支出	专项支出
044	001		广州市越秀区人民政府六榕街道办事处	<b>3981.76</b>	<b>4362.55</b>	<b>4103.81</b>	<b>94.07</b>	4154.42	1604.76	780.10	695.82	128.84	2549.66		2549.66
201	03	01	行政运行	545.02	545.02	545.02	100.00	522.74	512.74	433.78		78.96	10.00		10.00
		02	一般行政管理事务	1027.18	1211.61	1100.10	90.80	1334.03					1334.03		1334.03
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.40	173.46	173.46	100.00	90.42	85.42	79.88		5.54	5.00		5.00
	05	05	专项统计业务	10.00	12.50	12.50	100.00	15.00					15.00		15.00
208	02	08	基层政权和社区建设	200.00	200.00	190.00	95.00	200.00					200.00		200.00
	05	01	归口管理的行政单位离退休	333.85	333.85	333.85	100.00	348.82	348.82		348.82				
		02	事业单位离退休					8.06	8.06		8.06				
	10	02	老年人福利		6.00										
	13	99	其他城市生活救助支出		2.69										
210	07	17	计划生育服务	45.30	45.30	35.30	77.92	105.79					105.79		105.79
		99	其他人口与计划生育事务支出	83.10	83.10	83.10	100.00	26.18	26.18		26.18				
212	01	01	行政运行	278.45	278.45	278.45	100.00	310.78	310.78	266.44		44.34			
		04	城管执法	96.84	98.37	97.40	99.01	78.84					78.84		78.84
	03	99	其他城乡社区公共设施支出		10.00	10.00	100.00								
	05	01	城乡社区环境卫生		40.87	20.87	51.06								
	99	99	其他城乡社区支出	857.15	897.86	802.31	89.36	793.00					793.00		793.00
213	05	99	其他扶贫支出	5.00	5.00	2.98	60.00	8.00					8.00		8.00
221	02	01	住房公积金	191.00	191.00	191.00	100.00	98.54	98.54		98.54				
		03	购房补贴	227.47	227.47	227.47	100.00	214.22	214.22		214.22				
<b>总 计</b>				<b>3981.76</b>	<b>4362.55</b>	<b>4103.81</b>	<b>94.07</b>	<b>4154.42</b>	<b>1604.76</b>	<b>780.10</b>	<b>695.82</b>	<b>128.84</b>	<b>2549.66</b>		<b>2549.66</b>

## 表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公 出国 (境) 经费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务 接待		总计	因公 出国 (境) 经费	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	公务 接待	
广州市越秀区人民政府六榕街道办事处	68.95		18.00	30.00	8.45	12.50	34.00			27.00	4.60	2.40
总计	68.95		18.00	30.00	8.45	12.50	34.00			27.00	4.60	2.40

# 表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
<b>广州市越秀区人民政府六榕街道办事处</b>						
一般行政管理事务	空调	16	台	9.60	9.60	
	购计算机	30	台	18.00	18.00	
其他支出	出租屋管理专项经费	16	台	9.60	9.60	
基层政权和社区建设	家庭服务中心建设	1	宗	200.00	200.00	
<b>单位小计</b>		63		237.20	237.20	

## 表七 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

- 备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。  
 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。  
 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。  
 4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。